

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：2019-040

海航基础设施投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,659,214,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.0524

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
- 2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
- 3、会议主持人：董事长鲁晓明；

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事尚多旭、独立董事胡东山因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张志泉、李润江、郑知求因公未能出席；
- 3、戴美欧董事会秘书因公未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

3、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

5、议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,170,439	99.9983	43,600	0.0017	0	0

7、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	378, 237, 101	99. 9937	23, 600	0. 0063	0	0

9、 议案名称：关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 659, 187, 039	99. 9989	27, 000	0. 0011	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378, 233, 701	99. 9928	27, 000	0. 0072	0	0

11、 议案名称：关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 659, 190, 439	99. 9991	23, 600	0. 0009	0	0

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 659, 190, 439	99. 9991	23, 600	0. 0009	0	0

13、 议案名称：关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺
对应补偿股份暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378, 237, 101	99. 9937	23, 600	0. 0063	0	0

14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业
绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2018 年度董事会工作报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
2	公司 2018 年度监事会工作报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
4	公司 2018 年度财务决算报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
5	公司 2019 年度财务预算报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
6	公司 2018 年度利润分配预案	509,029,271	99.9914	43,600	0.0086	0	0
7	公司 2018 年年度报告及摘要	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
8	关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0
9	关于提请股东	509,045,871	99.9946	27,000	0.0054	0	0

	大会批准公司及控股子公司互保额度的议案						
10	关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案	378,233,701	99.9928	27,000	0.0072	0	0
11	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
12	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
13	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、吴思嘉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司
2019 年 5 月 22 日